

国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“正邦科技”、“公司”）2018年非公开发行股票、2020年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（1）2018年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 59,876,049股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58元。截至2020年6月26日止，公司共募集资金992,744,892.42元，扣除发行费用人民币13,627,324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额982,317,443.50元，募集资金净额979,117,567.45元。

截止2020年6月26日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会

计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 808,735,030.45 元，其中：2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年度使用募集资金 148,457,436.00 元，2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

（2）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦

科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。

截止 2020 年 6 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 443,727,957.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157 号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元。2021 年度使用募集资金 82,942,287.00 元。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760

万元至资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,137,361,671.17 元，其中 1,102,400,000.00 元用于暂时补充流动资金，34,961,671.17 元存放于募集资金专户。

(3) 2020 年非公开发行股票募集资金情况：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，公司共募集资金 7,500,000,000.00 元，发行费用（不含税）人民币 21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额 7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。

截止 2020 年 12 月 30 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 4,977,318,518.12 元。其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金 1,823,983,013.12 元。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,503,226,631.87 元，其中 2440,000,000.00 元用于

暂时补充流动资金，63,226,631.87 存放于募集资金专户。

三、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020 年 6 月，公司根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经公司第六届董事会第八次会议决议通过。据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，2016 年非公开发行股票、2018 年非公开发行股票项目，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表。2020 年公开发行可转换债券项目、2020 年非公开发行股票项目，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下

（1）2018 年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司 南昌阳明路支行	1502204029300254413	982,317,443.50		活期	已销户
中国工商银行股份有限公司 南昌阳明路支行	1502204029300254386			活期	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国进出口银行江西省分行	2230000100000171287			活期	已销户
合 计		982,317,443.50			

(2) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
潍坊银行总行营业部	802010001421026649	1,582,000,000.00	486,947.33	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026986		217,091.36	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026948		7,214,133.01	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026931		156,475.39	活期
潍坊银行总行营业部	'802010001421027000		11,114,788.99	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026852		1,966,675.46	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026962		10,481,967.88	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026869		47,886.83	活期
潍坊银行总行营业部	802010001421026876		3,275,704.92	活期
合 计		1,582,000,000.00	34,961,671.17	

(3) 2020 非公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行南昌福州路支行	791900039310111	7,479,250,000.00	17,252,829.76	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326610506		6,467,368.75	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326310902		758,304.41	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326310106		7,495,795.78	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326510802		163,399.82	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326610202		4,462,748.19	活期
招商银行南昌福州路支行	791909326210203		1,404,623.42	活期
上海浦发银行南昌分行	64010078801900001586		1,842,564.83	活期
上海浦发银行南昌分行	64010078801700001587		991,399.55	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046850600039134619		14,292,522.51	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046851700039135459		30,679.78	活期
招商银行南昌福州路支行	791909482710901		538,911.08	活期
招商银行南昌福州路支行	791909333210801		7,421,064.26	活期
北京银行南昌西湖支行	20000046791300039056528		104,419.73	活期
广东华兴银行广州分行营	801880100105909		-	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
业部				
广东华兴银行广州分行营业部	801880100105927		-	已销户
中国建设银行南昌铁路支行	36050110234900000982		-	已销户
合 计		7,479,250,000.00	63,226,631.87	

四、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年非公开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券及 2020 年非公开发行股票的募集资金未发生变更。

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对正邦科技《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《江西正邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]080480 号），发表意见为：“正邦科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了正邦科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及其补充协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。2021 年 4 月，公司将闲置的募集资金用补充流动资金，截至本核查报告出具日，上述资金使用时间已超过 12 个月，公司尚未归还上述资金至募集资金专户。

2022 年 4 月 1 日，公司分别召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，

延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事已发表同意意见。

保荐机构提请投资者注意公司归还上述募集资金的进展及相关风险。

附表

(1) 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		979,117,567.45				已累计投入募集资金总额 (包含募集资金利息收入)		808,735,030.45		
报告期内变更用途的募集资金总额		--				2019 年度投入募集资金总额		596,989,375.45		
累计变更用途的募集资金总额		--				2020 年度投入募集资金总额		148,457,436.00		
累计变更用途的募集资金总额比例						2021 年度投入募集资金总额		63,288,219.00		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项目 (含 部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益 (万元)	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	547,378,900.00	547,378,900.00	-	533,751,567.45	97.51	不适用	不适用	不适用	否
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头 母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	否	224,225,800.00	224,225,800.00	59,177,605.00	172,186,622.00	76.79	2021/6/30	-1,725.96	否	否
虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场 “种养结合”基地建设项目 (一期)	否	221,140,200.00	221,140,200.00	4,110,614.00	102,796,841.00	46.48	2021/6/30	-6,794.22	否	否

承诺投资项目小计		992,744,900.00	992,744,900.00	63,288,219.00	808,735,030.45	81.46		-		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		992,744,900.00	992,744,900.00	63,288,219.00	808,735,030.45	81.46				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018 年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(2) 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

募集资金总额		1,581,339,622.62				已累计投入募集资金总额 (包含募集资金利息收入)		443,727,957.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						2020 年投入募集资金总额		360,785,670.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例						2021 年投入募集资金总额		82,942,287.00		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	185,395,300.00	185,395,300.00		165,615,300.00	89.33	不适用	不适用	不适用	否
潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目	否	224,313,100.00	224,313,100.00	38,636,311.00	76,732,724.00	34.21	2022/6/30	不适用	不适用	否
广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目	否	263,275,000.00	263,275,000.00	0.00	36,110,500.00	13.72	2021/12/31	不适用	不适用	否
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期）	否	101,692,300.00	101,692,300.00	10,169,098.00	24,563,914.00	24.16	2022/6/30	不适用	不适用	否
上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目	否	104,219,700.00	104,219,700.00	6,529,522.00	13,176,139.00	12.64	2022/6/30	不适用	不适用	否

南华正邦循环农业生态园项目	否	222,452,000.00	222,452,000.00	8,356,634.00	20,536,407.00	9.23	2022/6/30	不适用	不适用	否
武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）	否	102,153,100.00	102,153,100.00	2,619,525.00	21,737,847.00	21.28	2022/6/30	不适用	不适用	否
正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期）	否	197,881,600.00	197,881,600.00	11,985,227.00	29,863,877.00	15.09	2021/12/31	不适用	不适用	否
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目	否	198,617,900.00	198,617,900.00	4,645,970.00	55,391,249.00	27.89	2022/6/30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	82,942,287.00	443,727,957.00	27.73	-			
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	82,942,287.00	443,727,957.00	27.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	尚在投资建设期，不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]000325 号”鉴证报告确认。公司 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2020 年度已完成置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日，公司募集资金专户余额为1,137,361,671.17元,另有1,102,400,000.00元募集资金用于暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

募集资金总额			7,478,493,404.83			已累计投入募集资金总额 (包含募集资金利息收入)		4,977,318,518.12		
报告期内变更用途的募集资金总额			--			2020 年投入募集资金总额		3,000,000,000.000		
累计变更用途的募集资金总额			--			2021 年投入募集资金总额		1,977,318,518.12		
累计变更用途的募集资金总额比例			--			2021 年投入募集资金总额		1,977,318,518.12		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	4,681,336,400.00	4,681,336,400.00	1,658,539,409.12	4,658,539,409.12	99.51	不适用	不适用	不适用	否
沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场 “种养结合”基地建设项目	否	176,339,700.00	176,339,700.00	--	--	0.00	2022/12/31	不适用	不适用	否
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）	否	155,924,400.00	155,924,400.00	27,297,196.00	27,297,196.00	17.51	2021/9/30	不适用	不适用	否
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）	否	138,619,000.00	138,619,000.00	25,230,675.00	25,230,675.00	18.20	2021/9/30	不适用	不适用	否
陈庄育肥场“种养结合”基地	否	529,019,100.00	529,019,100.00	--	--	0.00	2022/12/31	不适用	不适用	否

西刘育肥场“种养结合”基地建设项目	否	174,339,700.00	174,339,700.00	-	-	0.00	2022/12/31	不适用	不适用	否
宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目	否	176,339,700.00	176,339,700.00	-	-	0.00	2022/12/31	不适用	不适用	否
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目	否	251,284,500.00	251,284,500.00	-	-	0.00	2022/12/31	不适用	不适用	否
内江正邦乐至分公司能繁母猪种养殖循环项目	否	264,509,600.00	264,509,600.00	52,842,741.00	52,842,741.00	19.98	2022/12/31	不适用	不适用	否
射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养殖项目	否	160,308,800.00	160,308,800.00	33,411,173.00	33,411,173.00	20.84	2022/12/31	不适用	不适用	否
恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目	否	104,200,700.00	104,200,700.00	-	-	0.00	2022/12/31	不适用	不适用	否
来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	否	160,362,400.00	160,362,400.00	70,408,061.00	70,408,061.00	43.91	2022/9/30	不适用	不适用	否
崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目	否	222,829,300.00	222,829,300.00	52,314,022.00	52,314,022.00	23.48	2022/9/30	不适用	不适用	否
永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目	否	144,277,900.00	144,277,900.00	26,969,933.00	26,969,933.00	18.69	2022/3/31	不适用	不适用	否
正邦东新生态种养殖产业园	否	160,308,800.00	160,308,800.00	30,305,308.00	30,305,308.00	18.90	2022/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	1,977,318,518.12	4,977,318,518.12	66.36				
超募资金投向										
无										

超募资金投向小计										
合计		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	1,977,318,518.12	4,977,318,518.12	66.36				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	尚在投资建设期，不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认。公司 2021 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2021 年度已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,503,226,631.87 元,另有 2,440,000,000.00 元募集资金用于暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（本页无正文，系《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

付爱春

朱锦峰

国信证券股份有限公司

年 月 日